

平成31年度 収支予算書

自 平成31年 4月 1日
至 平成32年 3月31日
(令和2年 3月31日)

目 次

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. 一般会計予算の状況 | ・・・P1 |
| 2. 資金収支予算総括表 | ・・・P2 |
| 3. 一般会計 収支予算概要 | ・・・P3 |
| 4. 資金収支当初予算書（法人全体） | ・・・P5 |
| 5. 資金収支当初予算書（拠点区分別） | ・・・P6 |
| 6. 資金収支予算内訳表(拠点区分別) | ・・・P9 |

平成31年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 支出 ⑩	当期資金収 支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支 払資金残 高⑫ (前年度か らの繰越 金)	収入総額 ①+④+⑦+ ⑫	支出総額 ②+⑤+⑧+ ⑩	当期末支払 資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度へ の繰越金)
	収入①	支出②	収支差額③ =①-②	収入 ④	支出 ⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入 ⑦	支出 ⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
社会福祉事業	75,496	86,806	△ 11,310	0	0	0	98,673	103,673	△ 5,000	19,870	△ 36,180	36,180	210,349	210,349	0
法人運営及び区社協実施事業	75,496	86,806	△ 11,310	0	0	0	98,673	103,673	△ 5,000	19,870	△ 36,180	36,180	210,349	210,349	0
1 法人運営	11,007	10,667	340	0	0	0	80	2,340	△ 2,260	1,580	△ 3,500	3,500	14,587	14,587	0
2 ボランティアセンター事業	110	380	△ 270	0	0	0	270		270	0	0	0	380	380	0
3 地区社協活動支援事業	1,032	1,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032	1,032	0
4 福祉保健活動拠点運営	15,204	15,534	△ 330	0	0	0	330	0	330	0	0	0	15,534	15,534	0
5 共同募金配分事業	23,562	35,048	△ 11,486	0	0	0	0	0	0	14,014	△ 25,500	25,500	49,062	49,062	0
6 善意銀行運営	2,000	540	1,460	0	0	0	0	1,110	△ 1,110	3,850	△ 3,500	3,500	5,500	5,500	0
7 送迎サービス事業	4,863	5,156	△ 293	0	0	0	143	0	143	150	△ 300	300	5,306	5,306	0
8 移動情報センター等運営事業	10,938	10,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,938	10,938	0
9 子育て支援事業	0	0	0	0	0	0	0	80	△ 80	0	△ 80	80	80	80	0
10 権利擁護事業	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	552	0
11 地域福祉推進事業	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	0
12 ふれあい助成金配分事業	5,629	6,479	△ 850	0	0	0	850	0	850	0	0	0	6,479	6,479	0
13 福祉基金	119	0	119	0	0	0	97,000	100,143	△ 3,143	276	△ 3,300	3,300	100,419	100,419	0

平成31年度 横浜市青葉区社会福祉協議会 一般会計 収支予算概要

事業:社会福祉事業 拠点:法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

サービス区分A	サービス区分B	収入財源	収入金額	支出項目(事業名等)	支出金額	31年度	30年度(当初)	増△減	説明
法人運営	管理運営	正会費	3,357,000	法人事務費	3,396,000	9,880,000	7,956,000	1,924,000	正会費収入の減 前期末支払資金残高の増 サービス区分繰入金の増
		賛助会費	1,500,000	(理事・評議員会経費、旅費、消耗品、印刷 通信費、会員募集・会費依頼経費など)					
		市社協補助金	430,000	事務所維持管理経費	2,143,000				
		事業収入	250,000	(各種リース、保守・業務委託経費など)					
		負担金収入	723,000	各種会費	421,000				
		雑収入	40,000	他サービス区分事業費への繰出金	2,340,000				
		前期末支払資金残高	3,500,000	予備費	1,580,000				
		サービス区分繰入金	80,000						
	各種部会・分科会・委員会	正会費	540,000	部会・分科会・委員会活動費	352,000	1,240,000	1,089,000	151,000	正会費収入の増
		会員研修参加費	700,000	会員研修経費	888,000				
	企画調査・研究・ 広報啓発事業	正会費	20,000	社協だより経費	15,000	20,000	15,000	5,000	正会費収入の増
				ホームページ維持管理費	5,000				
	生活福祉資金貸付等事務	県社協受託金	3,447,000	相談員人件費	2,336,000	3,447,000	3,447,000	0	
				生活福祉資金実費弁償費、事務費	1,111,000				
	小計		14,587,000		14,587,000	14,587,000	12,507,000	2,080,000	
ボランティアセンター事業	センター運営事業	サービス区分間繰入金(正会費)	10,000	ボランティアセンター運営委員会開催経費	10,000	270,000	270,000	0	
		サービス区分間繰入金(善意銀行配分金)	260,000	検便費用助成	260,000				
	福祉教育事業	市社協補助金	80,000	福祉教育推進事業	80,000	80,000	80,000	0	
		災害ボランティア関係事業	市社協補助金	30,000	災害ボランティア連絡会・研修会	30,000	30,000	30,000	0
	小計		380,000		380,000	380,000	380,000	0	
地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	市社協補助金	1,032,000	地区社協助成金	750,000	1,032,000	1,032,000	0	
				地区社協活動支援経費	282,000				
	小計		1,032,000		1,032,000	1,032,000	1,032,000	0	
福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	指定管理料(区受託金)	12,461,000	人件費	7,424,000	13,162,000	13,162,000	0	
		利用料・分担金等	371,000	日常管理、小破修繕経費	1,312,000				
		サービス区分間繰入金(市社協補助金)	330,000	光熱水費	1,800,000				
				各種委託管理業務	2,075,000				
				租税公課	551,000				
				拠点利用者懇談会手話通訳	0				
	ボランティア関連事業	指定管理料(区受託金)	2,372,000	ボランティアセンター運営経費	2,372,000	2,372,000	2,372,000	0	
		参加費収入(技術ボランティア養成講座)	0	技術ボランティア養成講座経費	0				
	小計		15,534,000		15,534,000	15,534,000	15,534,000	0	
共同募金配分事業	一般募金配分事業	共同募金配分金	7,000,000	ふれあい助成金	5,150,000	18,000,000	32,614,000	△ 14,614,000	共同募金配分金の減 前期末支払資金残高の減
		前期末支払資金残高	11,000,000	地域ケアプラザ連携事業	978,000				
				障がい当事者支援(就労訓練・支援、ボランティア講座)	600,000				
				広報・啓発事業(社会福祉大会、HP維持・管理)	941,000				
				ボランティアセンター運営	500,000				
				地域福祉活動推進	1,172,000				
				会員プロジェクト	210,000				
				小災害見舞・援護費	40,000				
				敬老訪問	20,000				
				青葉ふれあいまつり	271,000				
				障害者週間キャンペーン(印刷費)	319,000				
				各種助成金(福祉教育推進等)	312,000				
				こども食堂助成金	600,000				
				体制整備事業生活情報冊子発行	600,000				
				子どもの居場所づくり事業	244,000				
				振込手数料	100,000				
				予備費	5,943,000				

共同募金配分事業	年末たすけあい配分事業	年末たすけあい配分金収入 年末たすけあい留保金 前期末支払資金残高	12,922,000 3,600,000 14,500,000	年末たすけあい募金配分金 予備費 配分事務費	21,759,000 8,071,000 1,192,000	31,022,000	27,034,000	3,988,000	年末たすけあい配分金の減 年末たすけあい留保金の減 前期末支払資金残高の増	△ 3,492,000 △ 1,520,000 9,000,000 0
	たすけあい福祉資金	たすけあい福祉資金	40,000	小災害見舞金	40,000	40,000	40,000	0		
	小計		49,062,000		49,062,000	49,062,000	59,688,000	△ 10,626,000		
善意銀行運営	寄付金	2,000,000	善意銀行配分金	1,650,000	5,500,000	19,040,000	△ 13,540,000	寄附金の増	460,000	
	前期末支払資金残高	3,500,000	予備費	3,850,000	5,500,000	19,040,000	△ 13,540,000	前期末支払資金残高の減	△ 14,000,000	
小計		5,500,000		5,500,000	5,500,000	19,040,000	△ 13,540,000			
送迎サービス事業	外出支援サービス事業	市社協委託料 利用料収入 サービス区分間繰入金(福祉基金より)	3,369,000 924,000 143,000	人件費 運転ボランティア費用弁償 車輛維持・管理費 コーディネート業務経費 租税公課	1,777,000 720,000 1,531,000 124,000 284,000	4,436,000	4,467,000	△ 31,000	市社協委託料の減	△ 31,000
	送迎サービス事業	利用料収入 前期末支払資金残高	570,000 300,000	人件費 運転ボランティア費用弁償 コーディネート業務経費他 租税公課 予備費	132,000 300,000 277,000 11,000 150,000	870,000	720,000	150,000	前期末支払資金残高の増 サービス区分間繰入金の減	300,000 △ 150,000
	小計		5,306,000		5,306,000	5,306,000	5,187,000	119,000		
移動情報センター運営等事業	市社協委託料	7,842,000	人件費	7,054,000	10,938,000	9,177,000	1,761,000	市社協委託料の増	290,000	
	市補助金	3,096,000	移動情報センター事業費 ガイドボランティア事務費	788,000 3,096,000	10,938,000	9,177,000	1,761,000	市補助金の増	1,471,000	
小計		10,938,000		10,938,000	10,938,000	9,177,000	1,761,000			
子育て支援事業	前期末支払資金残高	80,000	会員プロジェクト経費 子育て支援助成金 予備費	80,000 0 0	80,000	512,000	△ 432,000	前期末支払資金残高の減	△ 432,000	
	小計		80,000		80,000	80,000	512,000	△ 432,000		
権利擁護事業	市社協委託料	177,000	あんしんセンター事業費	552,000	552,000	583,000	△ 31,000	市社協委託料の減	△ 106,000	
	利用料収入	375,000			552,000	583,000	△ 31,000	利用料収入見込みの増	75,000	
小計		552,000		552,000	552,000	583,000	△ 31,000			
地域福祉推進事業	区づくり推進事業	区補助金	280,000	青葉ふれあいまつり	280,000	280,000	280,000	0		
	障害サポート事業	サービス区分間繰入金(善意銀行配分金)	0	障害者週間キャンペーン	0	0	150,000	△ 150,000	サービス区分間繰入金の減	△ 150,000
	生活支援体制整備事業	市社協受託金	200,000	生活支援体制整備事業	200,000	200,000	200,000	0		
	小計		480,000		480,000	480,000	630,000	△ 150,000		
ふれあい助成金配分事業	市社協補助金	5,629,000	ふれあい助成金	6,350,000	6,479,000	6,311,000	168,000	市社協補助金の減	△ 682,000	
	サービス区分間繰入金(善意銀行)	850,000		129,000	6,479,000	6,311,000	168,000	サービス区分間繰入金の増	850,000	
小計		6,479,000		6,479,000	6,479,000	6,311,000	168,000			
福祉基金	前期末支払資金残高	3,300,000	各事業への繰出(送迎サービス事業)	143,000	100,419,000	23,175,000	77,244,000	前期末支払資金残高の増 サービス区分間繰入金の増 積立資産取崩収入の増 受取利息配当金収入の減	300,000 2,000,000 75,000,000 △ 56,000	
	サービス区分間繰入金(法人運営)	2,000,000	ハマ債購入	100,000,000	100,419,000	23,175,000	77,244,000			
	積立資産取崩収入 利息	95,000,000 119,000	予備費	276,000	100,419,000	23,175,000	77,244,000			
小計		100,419,000		100,419,000	100,419,000	23,175,000	77,244,000			
合計		210,349,000		210,349,000	210,349,000	153,756,000	56,593,000			

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：円)

< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	5,417,000	5,417,000	0
寄附金収入	1,540,000	2,000,000	460,000
経常経費補助金収入	41,976,000	34,139,000	7,837,000
受託金収入	29,715,000	29,868,000	153,000
事業収入	2,744,000	2,819,000	75,000
負担金収入	1,094,000	1,094,000	0
受取利息配当金収入	175,000	119,000	56,000
その他の収入	40,000	40,000	0
事業活動収入計(1)	82,701,000	75,496,000	7,205,000
< 支出 >			
人件費支出	23,371,000	22,632,000	739,000
事業費支出	24,071,000	22,543,000	1,528,000
事務費支出	4,060,000	4,304,000	244,000
分担金支出	778,000	778,000	0
助成金支出	36,706,000	36,549,000	157,000
事業活動支出計(2)	88,986,000	86,806,000	2,180,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,000	11,310,000	5,025,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	20,000,000	95,000,000	75,000,000
その他の活動収入計(7)	20,000,000	95,000,000	75,000,000
< 支出 >			
積立資産支出	20,000,000	100,000,000	80,000,000
その他の活動支出計(8)	20,000,000	100,000,000	80,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	5,000,000
予備費支出(10)	43,727,000	19,870,000	23,857,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,012,000	36,180,000	13,832,000
前期末支払資金残高(12)	50,012,000	36,180,000	13,832,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,417,000	5,417,000	0	
正会費収入	3,917,000	3,917,000	0	
賛助会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,540,000	2,000,000	460,000	
寄附金収入	1,540,000	2,000,000	460,000	
経常経費補助金収入	41,976,000	34,139,000	7,837,000	
市区町村補助金収入	1,707,000	3,096,000	1,389,000	
横浜市補助金収入	1,707,000	3,096,000	1,389,000	
市社協補助金収入	7,801,000	7,201,000	600,000	
区役所補助金収入	280,000	280,000	0	
共同募金配分金収入	32,188,000	23,562,000	8,626,000	
一般募金配分金収入	10,614,000	7,000,000	3,614,000	
年末たすけあい配分金収入	21,534,000	16,522,000	5,012,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	40,000	40,000	0	
受託金収入	29,715,000	29,868,000	153,000	
市区町村受託金収入	7,552,000	7,842,000	290,000	
横浜市受託金収入	7,552,000	7,842,000	290,000	
都道府県社協受託金収入	3,447,000	3,447,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,447,000	3,447,000	0	
市社協受託金収入	3,883,000	3,746,000	137,000	
区役所受託金収入	14,833,000	14,833,000	0	
区役所受託金収入	14,833,000	14,833,000	0	
事業収入	2,744,000	2,819,000	75,000	
参加費収入	700,000	700,000	0	
利用料収入	1,794,000	1,869,000	75,000	
手数料収入	250,000	250,000	0	
負担金収入	1,094,000	1,094,000	0	
負担金収入	1,094,000	1,094,000	0	
利用料等負担金収入	350,000	350,000	0	
負担金収入	744,000	744,000	0	
受取利息配当金収入	175,000	119,000	56,000	
その他の収入	40,000	40,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	82,701,000	75,496,000	7,205,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,371,000	22,632,000	739,000	
職員給料支出	7,830,000	8,055,000	225,000	
職員俸給	5,250,000	5,150,000	100,000	
職員諸手当	2,275,000	2,600,000	325,000	
通勤手当	305,000	305,000	0	
職員賞与支出	2,050,000	1,900,000	150,000	
非常勤職員給与と支出	11,827,000	11,096,000	731,000	
退職給付支出	250,000	250,000	0	
法定福利費支出	1,414,000	1,331,000	83,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	24,071,000	22,543,000	1,528,000	
水道光熱費支出	1,700,000	1,800,000	100,000	
消耗器具備品費支出	3,747,640	3,313,000	434,640	
消耗品費支出	3,527,640	2,888,000	639,640	
器具什器費支出	220,000	425,000	205,000	
保険料支出	145,360	191,000	45,640	
賃借料支出	1,498,000	1,641,000	143,000	
車輛費支出	1,070,000	766,000	304,000	
諸謝金費支出	6,667,000	5,362,000	1,305,000	
旅費交通費支出	110,000	110,000	0	
役職員旅費	110,000	110,000	0	
印刷製本費支出	110,000	700,000	590,000	
修繕費支出	210,000	305,000	95,000	
通信運搬費支出	898,000	1,237,000	339,000	
会議費支出	200,000	178,000	22,000	
広報費支出	1,728,000	864,000	864,000	
業務委託費支出	4,233,000	4,117,000	116,000	
手数料支出	680,000	846,000	166,000	
租税公課支出	925,000	964,000	39,000	
援護費・見舞金費支出	80,000	80,000	0	
雑支出	69,000	69,000	0	
事務費支出	4,060,000	4,304,000	244,000	
福利厚生費支出(事務費)	22,000	22,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	212,000	212,000	0	
研修研究費支出(事務費)	88,000	88,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	15,000	15,000	0	
修繕費支出(事務費)	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	1,050,000	1,050,000	0	
会議費支出(事務費)	351,000	351,000	0	
業務委託費支出(事務費)	155,000	374,000	219,000	
手数料支出(事務費)	247,000	208,000	39,000	
保険料支出(事務費)	100,000	164,000	64,000	
賃借料支出(事務費)	528,000	528,000	0	
租税公課支出(事務費)	342,000	342,000	0	
保守料支出(事務費)	10,000	30,000	20,000	
渉外費支出(事務費)	270,000	250,000	20,000	
諸会費支出(事務費)	400,000	400,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	230,000	230,000	0	
分担金支出	778,000	778,000	0	
分担金支出	778,000	778,000	0	
助成金支出	36,706,000	36,549,000	157,000	
助成金支出	36,706,000	36,549,000	157,000	
助成金支出	36,706,000	36,549,000	157,000	
事業活動支出計(2)	88,986,000	86,806,000	2,180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,000	11,310,000	5,025,000	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,000,000	95,000,000	75,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	20,000,000	95,000,000	75,000,000	
普通預金(基本金)	0	47,000,000	47,000,000	
横浜市八マ債5(24-2)	20,000,000	0	20,000,000	
横浜市八マ債5(26-3)	0	48,000,000	48,000,000	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	95,000,000	75,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	20,000,000	100,000,000	80,000,000	
福祉基金積立資産支出	20,000,000	100,000,000	80,000,000	
普通預金(福祉基金)	0	52,000,000	52,000,000	
横浜市八マ債5(24-2)	20,000,000	0	20,000,000	
横浜市八マ債5(26-3)	0	48,000,000	48,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	100,000,000	80,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	43,727,000	19,870,000	23,857,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,012,000	36,180,000	13,832,000	
前期末支払資金残高(12)	50,012,000	36,180,000	13,832,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

2 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター運営等事業
雑収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,007,000	110,000	1,032,000	15,204,000	23,562,000	2,000,000	4,863,000	10,938,000
< 支出 >								
人件費支出	3,940,000	0	0	9,286,000	455,000	0	1,909,000	7,042,000
職員給料支出	1,000,000	0	0	3,635,000	0	0	0	3,420,000
職員俸給	0	0	0	2,650,000	0	0	0	2,500,000
職員諸手当	1,000,000	0	0	800,000	0	0	0	800,000
通勤手当	0	0	0	185,000	0	0	0	120,000
職員賞与支出	0	0	0	950,000	0	0	0	950,000
非常勤職員給与支出	2,920,000	0	0	4,019,000	455,000	0	1,904,000	1,798,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	250,000
法定福利費支出	20,000	0	0	682,000	0	0	5,000	624,000
事業費支出	2,459,000	380,000	282,000	5,920,000	5,684,000	0	3,217,000	3,532,000
水道光熱費支出	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	56,000	123,000	72,000	641,000	1,159,000	0	13,000	775,000
消耗品費支出	56,000	123,000	72,000	543,000	1,159,000	0	13,000	528,000
器具什器費支出	0	0	0	98,000	0	0	0	247,000
保険料支出	0	3,000	0	10,000	23,000	0	26,000	119,000
賃借料支出	0	0	0	283,000	638,000	0	674,000	0
車輛費支出	80,000	0	0	0	0	0	616,000	0
諸謝金費支出	911,000	0	180,000	40,000	1,181,000	0	1,020,000	2,000,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	640,000	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	150,000	0	0	155,000	0
通信運搬費支出	80,000	18,000	20,000	213,000	381,000	0	85,000	329,000
会議費支出	76,000	8,000	10,000	0	20,000	0	3,000	35,000
広報費支出	0	0	0	0	864,000	0	0	0
業務委託費支出	1,246,000	0	0	2,192,000	493,000	0	96,000	60,000
手数料支出	10,000	228,000	0	30,000	205,000	0	65,000	214,000
租税公課支出	0	0	0	561,000	0	0	395,000	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	80,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	69,000	0

10

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター運営等事業
事務費支出	3,932,000	0	0	10,000	0	0	0	334,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	10,000	0	0	0	12,000
旅費交通費支出(事務費)	180,000	0	0	0	0	0	0	32,000
研修研究費支出(事務費)	60,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	15,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	15,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	40,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	351,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	374,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	208,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	164,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	528,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	52,000	0	0	0	0	0	0	290,000
保守料支出(事務費)	30,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	250,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	400,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	230,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	336,000	0	0	318,000	0	0	30,000	30,000
分担金支出	336,000	0	0	318,000	0	0	30,000	30,000
助成金支出	0	0	750,000	0	28,909,000	540,000	0	0
助成金支出	0	0	750,000	0	28,909,000	540,000	0	0
助成金支出	0	0	750,000	0	28,909,000	540,000	0	0
事業活動支出計(2)	10,667,000	380,000	1,032,000	15,534,000	35,048,000	540,000	5,156,000	10,938,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,000	270,000	0	330,000	11,486,000	1,460,000	293,000	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

4 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター運営等事業
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	80,000	270,000	0	330,000	0	0	143,000	0
その他の活動収入計(7)	80,000	270,000	0	330,000	0	0	143,000	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	2,340,000	0	0	0	0	1,110,000	0	0
その他の活動支出計(8)	2,340,000	0	0	0	0	1,110,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,260,000	270,000	0	330,000	0	1,110,000	143,000	0
予備費支出(10)	1,580,000	0	0	0	14,014,000	3,850,000	150,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,500,000	0	0	0	25,500,000	3,500,000	300,000	0
前期末支払資金残高(12)	3,500,000	0	0	0	25,500,000	3,500,000	300,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 8
 (単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	5,417,000	0	5,417,000
正会費収入	0	0	0	0	0	3,917,000	0	3,917,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
経常経費補助金収入	0	0	280,000	5,629,000	0	34,139,000	0	34,139,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	3,096,000	0	3,096,000
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	3,096,000	0	3,096,000
市社協補助金収入	0	0	0	5,629,000	0	7,201,000	0	7,201,000
区役所補助金収入	0	0	280,000	0	0	280,000	0	280,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	23,562,000	0	23,562,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	16,522,000	0	16,522,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
受託金収入	0	177,000	200,000	0	0	29,868,000	0	29,868,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	7,842,000	0	7,842,000
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	7,842,000	0	7,842,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,447,000	0	3,447,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,447,000	0	3,447,000
市社協受託金収入	0	177,000	200,000	0	0	3,746,000	0	3,746,000
区役所受託金収入	0	0	0	0	0	14,833,000	0	14,833,000
区役所受託金収入	0	0	0	0	0	14,833,000	0	14,833,000
事業収入	0	375,000	0	0	0	2,819,000	0	2,819,000
参加費収入	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
利用料収入	0	375,000	0	0	0	1,869,000	0	1,869,000
手数料収入	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
負担金収入	0	0	0	0	0	1,094,000	0	1,094,000
負担金収入	0	0	0	0	0	1,094,000	0	1,094,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
負担金収入	0	0	0	0	0	744,000	0	744,000

13

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

6 / 8
 (単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
受取利息配当金収入	0	0	0	0	119,000	119,000	0	119,000
その他の収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
雑収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
雑収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
事業活動収入計(1)	0	552,000	480,000	5,629,000	119,000	75,496,000	0	75,496,000
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	22,632,000	0	22,632,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	8,055,000	0	8,055,000
職員俸給	0	0	0	0	0	5,150,000	0	5,150,000
職員諸手当	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
通勤手当	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	11,096,000	0	11,096,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	1,331,000	0	1,331,000
事業費支出	0	468,000	472,000	129,000	0	22,543,000	0	22,543,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
消耗器具備品費支出	0	207,000	237,000	30,000	0	3,313,000	0	3,313,000
消耗品費支出	0	127,000	237,000	30,000	0	2,888,000	0	2,888,000
器具什器費支出	0	80,000	0	0	0	425,000	0	425,000
保険料支出	0	0	10,000	0	0	191,000	0	191,000
賃借料支出	0	26,000	20,000	0	0	1,641,000	0	1,641,000
車輛費支出	0	70,000	0	0	0	766,000	0	766,000
諸謝金費支出	0	0	30,000	0	0	5,362,000	0	5,362,000
旅費交通費支出	0	50,000	60,000	0	0	110,000	0	110,000
役職員旅費	0	50,000	60,000	0	0	110,000	0	110,000
印刷製本費支出	0	60,000	0	0	0	700,000	0	700,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
通信運搬費支出	0	25,000	36,000	50,000	0	1,237,000	0	1,237,000
会議費支出	0	0	26,000	0	0	178,000	0	178,000
広報費支出	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
業務委託費支出	0	0	30,000	0	0	4,117,000	0	4,117,000

17

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

7 / 8
(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
手数料支出	0	30,000	15,000	49,000	0	846,000	0	846,000
租税公課支出	0	0	8,000	0	0	964,000	0	964,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
雑支出	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
事務費支出	0	20,000	8,000	0	0	4,304,000	0	4,304,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	0	212,000	0	212,000
研修研究費支出(事務費)	0	20,000	8,000	0	0	88,000	0	88,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	0	374,000	0	374,000
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	0	528,000	0	528,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	0	342,000	0	342,000
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
分担金支出	0	64,000	0	0	0	778,000	0	778,000
分担金支出	0	64,000	0	0	0	778,000	0	778,000
助成金支出	0	0	0	6,350,000	0	36,549,000	0	36,549,000
助成金支出	0	0	0	6,350,000	0	36,549,000	0	36,549,000
助成金支出	0	0	0	6,350,000	0	36,549,000	0	36,549,000
事業活動支出計(2)	0	552,000	480,000	6,479,000	0	86,806,000	0	86,806,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	850,000	119,000	11,310,000	0	11,310,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

15

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市青葉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 8
 (単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000
普通預金(基本金)	0	0	0	0	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
横浜市八マ債5(26-3)	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	850,000	2,000,000	3,673,000	3,673,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	850,000	97,000,000	98,673,000	3,673,000	95,000,000
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
普通預金(福祉基金)	0	0	0	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
横浜市八マ債5(26-3)	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
サービス区分間繰入金支出	80,000	0	0	0	143,000	3,673,000	3,673,000	0
その他の活動支出計(8)	80,000	0	0	0	100,143,000	103,673,000	3,673,000	100,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	0	0	850,000	3,143,000	5,000,000	0	5,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	276,000	19,870,000	0	19,870,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	0	0	0	3,300,000	36,180,000	0	36,180,000
前期末支払資金残高(12)	80,000	0	0	0	3,300,000	36,180,000	0	36,180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

16